

2019 年深圳市光明区发展和财政局部门预算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构编制及交通工具情况

三、2019 年主要工作目标

第二部分 部门预算收支总体情况

第三部分 部门预算收支具体情况

第四部分 政府采购预算情况

第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

一、“三公”经费的单位范围

二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

第七部分 名词解释

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

二、国有资产占有使用情况

三、其他

附表：

1. 收支预算总表
2. 收入预算表
3. 支出预算表
4. 基本支出预算表
5. 项目支出预算表
6. 财政拨款收支总体情况表
7. 一般公共预算支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 上级专项转移支付支出预算表
11. 政府采购项目支出预算表
12. “三公”经费财政拨款预算情况表
13. 部门预算绩效管理项目情况表
14. 重点项目支出绩效目标表

2019 年深圳市光明区发展和财政局部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

贯彻执行国家、省、市有关方针、政策和法规，拟订辖区经济社会发展规划及计划，统筹辖区各专项规划，进行宏观经济的监测分析，统筹辖区经济体制改革，负责辖区价格综合管理、金融综合管理工作；负责编制区年度政府投资计划和重大项目计划，推进落实区固定资产投资年度计划；负责区政府投资项目审核报批、计划下达，组织管理项目稽察和评价；负责做好区重大项目的协调跟踪，参与区土地利用年度计划编制；负责组织区政府出资建设的政府投资项目项目建议书、可行性研究报告、初步设计概算的评审和审核工作，并按要求建立区投资项目概算数据库、编制投资项目概算指标体系；负责组织区政府负责建设的政府投资项目，以及区辖区范围内社会投资产业项目的后评价工作；负责开展主管部门交办的其它工作；负责制定区统计工作规划和年度计划，统一管理和协调统计工作；负责财政收支、财税政策工作，编制财政年度预算草案和年度财政决算，管理、监督本级公共财政支出、政府性基本建设财务和其它各项财政收支，建立和实施国库集中收付制度；负责监督检查行政事业单位执行财务制度情况，组织编制区本级行政事业单位年度部门预、决算，审核各行政事业单位银行开户、销户，拨付区级财政性资金及市区政府投资计划基本建设资金，监督政府采购工作，管理辖区会计工作、票据工作；负责国有集体资产管理、会计管理，组织实施政府采购，协同有关部门监督区属企业财务活动，协助做好税收管理工作；负责区价格综合管理工作；负责拟定区产业发展规划、循环经济发展规划，研究分析区域经济发展情况，提出区域经济协调发展战略和重大政策措施，研究提出社会发展战略及布局，组织制定区节能减排与循环经济发展相关政策；负责人口管理的战略、规划、政策的制定以及统筹协调工作；承办区委、区政府和上级业务部门交办的其它工作。

二、机构编制及交通工具情况

光明区发展和财政局系统包括光明区发展和财政局本级、光明区建设项目评估评价中心、光明区国库支付中心、光明区社会经济调查队、光明区价格认证中心共 5 家单位。系统总编制数 69 人，实有人数 63 人；无离退休人员。具体如下：

（一）光明区发展和财政局本级编制数 29 人，实有在编人数 26 人；无离退休人员。已实行公务用车改革，实有车辆 3 辆，均为定编车辆。

（二）光明区建设项目评估评价中心编制数 11 人，实有在编人数 10 人；无离退休人员。未实行公务用车改革，无在用车辆。

（三）光明区国库支付中心编制数 20 人，实有在编人数 18 人；无离退休人员。未实行公务用车改革，无在用车辆。

（四）光明区社会经济调查队编制数 6 人，实有在编人数 6 人；无离退休人员。未实行公务用车改革，无在用车辆。

（五）光明区价格认证中心编制数 3 人，实有在编人数 3 人；无离退休人员。未实行公务用车改革，无在用车辆。

三、2019 年主要工作目标

光明区发展和财政局系统 2019 年主要工作目标包括：

- （一）高标准规划建设光明科学城。
- （二）全力推进经济持续健康发展。
- （三）着重抓好固定资产投资工作。
- （四）坚持依法理财服务发展大局。
- （五）做大做强做优区属国有企业。
- （六）推动集体经济健康有序发展。
- （七）不断提高统计监测服务水平。
- （八）全面加强基层党建工作。

第一部分 部门预算收支总体情况

2019 年光明区发展和财政局部门预算收入 10,191 万元，比 2018 年增加 1,172 万元，增长 13%，其中：财政预算拨款 10,191 万元。

2019 年光明区发展和财政局部门预算支出 10,191 万元，比 2018 年增加 1,172 万元，增长 13%。其中：人员支出 2,544 万元、机关运行经费 401 万元、项目支出 7,246 万元。

预算收支增加主要原因如下：

- 一、人员增加和工资改革，工资福利支出及人员经费相应增加。
- 二、新增政府投资项目概算审核工作，经费相应增加。
- 三、新增加公共服务平台办公用房租金。
- 四、本年度地方债务发行项目及金额较 2018 年大幅增长，相关服务费用相应增加。

第三部分 部门预算收支具体情况

一、光明区发展和财政局本级

光明区发展和财政局本级预算 7,560 万元，包括人员支出 1,527 万元、机关运行经费 277 万元、项目支出 5,756 万元。

（一）人员支出 1,527 万元，主要是在职人员工资福利、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、房改住房补贴、住房公积金等。

（二）机关运行经费 277 万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费和工会经费等。

（三）项目支出 5,756 万元，具体包括：

1. 国民经济和社会发展工作经费 175 万元，主要用于开展社会发展规划业务、区域经济协同发展研究业务、经济形势分析业务、粤港澳大湾区、“十四五”规划和科学城工作等。
2. 金融服务工作经费 15 万元，主要用于开展金融风险排查业务、宣传、金融发展规划

及政策研究业务的支出。

3. 财政预算工作经费 420 万元，主要用于开展预算综合管理业务、财政体制管理业务、部门预算管理业务、政府性债务管理业务、智慧财政实施及其他预算管理业务。

4. 财政管理工作经费 280 万元，主要用于开展财政综合管理、国库管理、监督检查、预算绩效管理、内部控制管理、会计管理、政府采购监管工作及其他财政业务的支出。

5. 政府投资重大项目管理工作经费 50 万元，主要用于开展政府投资项目、重大项目业务和光明区基础设施建设项目等的支出。

6. 国企监管经费 75 万元，主要用于开展国企安全生产检查、国企经营业绩指标审核、国企日常监管等业务的支出。

7. 国资（集体）资产监管经费 80 万元，主要用于开展集体资产监管、产权登记、行政事业单位固定资产检查等业务的支出。

8. 统计管理经费 90 万元，主要用于开展统计月报、季报、统计管理、基层统计业务及其他统计信息业务的支出。

9. 产业和节能统筹工作经费 840 万元，主要用于开展产业与社会发展研究业务、现代产业发展中长期规划、节能与循环经济业务及峰荟花园创新型产业用房回购尾款的支出。

10. 专项调查 165 万元，主要用于开展第四次全国经济普查专项工作业务和农普尾款的支出。

11. 综合业务经费 460 万元，主要用于法律顾问、档案管理、固定资产盘点、预算绩效评价、宣传、公共服务平台租金等综合业务支出。

12. 社区党群建设工作经费 150 万元，主要用于基层社区党群建设。

13. 行政绩效评估结果运用 276 万元，主要用于行政绩效评估、考核的支出。

14. 劳务派遣人员管理经费 600 万元，主要用于劳务派遣服务人员的工资福利支出。

15. 扶持社区发展专项资金 1,000 万元，主要用于符合申报要求的社区股份公司的扶持支出、集体用地开发项目补助、扶持楼村社区集体经济发展支出。

16. 节能减排与发展循环经济专项资金 835 万元，主要用于符合申报要求的节能减排与发展循环经济专项资金扶持项目的支出。

17. 其他支出 245 万元，主要用于计划生育奖励金、党组织活动经费及年度预算执行中临时增加工作所需支出。

二、光明区建设项目评估评价中心

光明区建设项目评估评价中心预算 1,446 万元，包括人员支出 343 万元、公用支出 33 万元、项目支出 1,070 万元。

（一）人员支出 343 万元，主要是在职人员工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、房改住房补贴、住房公积金等。

（二）公用支出 33 万元，主要包括公用综合定额经费、印刷费、咨询费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出等。

（三）项目支出 1,070 万元，主要用于投资项目评审业务、政府投资项目概算审核、上年结转市投区建项目（科学城）、行政绩效评估结果运用及事业单位租车等的支出。

三、光明区国库支付中心

光明区国库支付中心预算 720 万元，包括人员支出 382 万元、公用支出 50 万元、项目支出 288 万元。

（一）人员支出 382 万元，主要是在职人员工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、房改住房补贴、住房公积金等。

（二）公用支出 50 万元，主要包括公用综合定额经费、印刷费、咨询费、维修（护）费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出等。

（三）项目支出 288 万元，主要用于国库集中核算支付业务、巾帼文明岗建设、宣传工作、行政绩效评估结果运用及事业单位租车等的支出。

四、光明区社会经济调查队

光明区社会经济调查队预算 277 万元，包括人员支出 168 万元、公用支出 25 万元、项

目支出 84 万元。

（一）人员支出 168 万元，主要是在职人员工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、房改住房补贴、住房公积金等。

（二）公用支出 25 万元，主要包括公用综合定额经费、印刷费、咨询费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出等。

（三）项目支出 84 万元，主要用于开展住户一体化调查业务、基层调查业务、调查管理业务、行政绩效评估结果运用及事业单位租车等的支出。

五、光明区价格认证中心

光明区价格认证中心预算 188 万元，包括人员支出 124 万元、公用支出 16 万元、项目支出 48 万元。

（一）人员支出 124 万元，主要是在职人员工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、房改住房补贴、住房公积金等。

（二）公用支出 16 万元，主要包括公用综合定额经费、印刷费、咨询费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出等。

（三）项目支出 48 万元，主要用于价格认证业务、行政绩效评估结果运用及事业单位租车等的支出。

第四部分 政府采购预算情况

光明区发展和财政局采购项目纳入 2019 年部门预算共计 1,710 万元，其中包括 2019 年当年政府采购项目指标 1,300 万元和 2019 年待支付以前年度政府采购项目指标 410 万元（待支付以前年度政府采购项目主要用于 2018 年及以前年度已实施招标待支付尾款的政府采购项目）。

第五部分 “三公” 经费财政拨款预算情况

一、“三公”经费的单位范围

光明区发展和财政局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括局本级和4个直属事业单位。

二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2019年“三公”经费财政拨款预算18万元，与2018年持平。

（一）因公出国（境）费用。2019年预算数0万元，与2018年相同。为进一步规范因公出国（境）经费管理，光明区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则，根据市及区外事部门审定的因公出国（境）计划动态调配使用，因此本单位2019年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

（二）公务接待费。2019年预算数 3万元，与2018年持平。主要用于相关部门及兄弟单位来光明检查指导、考察研讨、学习交流等方面符合有关规定的公务接待支出。

（三）公务用车购置和运行维护费。2019年预算数15万元，与2018年持平，其中：公务用车购置费2019年预算数0万元，与2018年相同；公务用车运行维护费2019年预算数15万元，与2018年持平。

我局公务用车共3台，其中2台机要用车，1台执法用车。公务用车运行维护费主要用于按照公务用车管理有关规定的基层调研、财政和统计监督检查等公务活动的公务用车燃油、维修、保险等支出。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

光明区发展和财政局实施部门预算绩效管理的单位范围包括局本级和 4 个直属事业单位。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2019 年光明区发展和财政局共 25 个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目

标（具体见附表）。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，将于 2020 年 3 月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

第七部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：是指源于税收收入、纳入一般公共预算管理非税收入和上级一般公共预算转移支付等预算收入安排的财政预算拨款。

二、政府性基金预算拨款：是指源于国有土地出让收入、体育彩票公益金和上级政府性基金转移支付等预算收入安排的财政预算拨款。

三、国有资本经营预算拨款：是指源于国企上缴利润安排的财政预算拨款。

四、财政专户拨款：是指源于未纳入一般公共预算管理的非税收入安排的财政预算拨款。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、工会经费、其他商品和服务支出、一般设备购置以及其他费用。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2019 年光明区发展和财政局本级、光明区建设项目评估评价中心、光明区国库支付中心、光明区社会经济调查队、光明区价格认证中心机关运行经费财政拨款预算 401 万元，比 2018 年预算减少 19 万元，下降 4.5%，主要是严格执行中央八项规定，厉行节约。

二、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 1 月 31 日，光明区发展和财政局自有车辆 3 辆，根据区车改部门的分配，本单位实际使用的公务用车 3 辆，其中：一般机要用车 2 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。无单位价值 50 万元以上通用设备和单位价值 100 万元以上专用设备。

三、其他

（一）光明区发展和财政局系统包括光明区发展和财政局本级，4 个直属事业单位（光明区建设项目评估评价中心、光明区国库支付中心、光明区社会经济调查队、光明区价格认证中心），所属事业单位作为二级预算单位管理，合并在本局本级部门预算内。

（二）本部门预算因采取“四舍五入”方法进行取数，导致部分数据有可能出现细微误差。

（三）本部门无国有资本经营预算支出、政府性基金预算支出；上级专项转移支付 29 万元（2018 年 10 月市投区建项目指标）。

表1

部门收支预算总表

单位名称：深圳市光明区发展和财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2019年预算数	项目	2019年预算数
一、财政预算拨款	10,191	一、一般公共服务支出	5,557
一般公共预算拨款	10,191	发展与改革事务	602
一般性经费拨款	8,327	一般行政管理事务	190
财政专项资金拨款	1,835	物价管理	16
政府投资项目拨款	29	事业运行	396
政府性基金预算拨款		统计信息事务	461
国有资本经营预算拨款		一般行政管理事务	46
财政专户拨款		统计管理	90
二、事业收入		专项普查	165
三、事业单位经营收入		事业运行	160
四、其他收入		财政事务	4,314
		行政运行	1,309
		一般行政管理事务	2,659
		事业运行	346
		其他共产党事务支出	180
		其他共产党事务支出	180
		二、社会保障和就业支出	229
		行政事业单位离退休	229
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	171
		机关事业单位职业年金缴费支出	58
		三、卫生健康支出	40
		计划生育事务	40
		其他计划生育事务支出	40
		四、节能环保支出	1,675
		污染减排	1,675
		减排专项支出	1,675
		五、城乡社区支出	2,030
		城乡社区管理事务	2,001
		工程建设管理	1,001
		其他城乡社区管理事务支出	1,000
		其他城乡社区支出	29
		其他城乡社区支出	29
		六、资源勘探信息等支出	155
		国有资产监管	155
		一般行政管理事务	155
		七、住房保障支出	505
		住房改革支出	505
		住房公积金	326
		购房补贴	179
本年收入合计	10,191	本年支出合计	10,191
上级补助收入		对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入		上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结余、结转			
收 入 总 计	10,191	支 出 总 计	10,191

表2

部门收入预算总表

单位名称：深圳市光明区发展和财政局

单位：万元

[illegible]

表3

部门支出预算总表

单位名称：深圳市光明区发展和财政局

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中：	
				2019年 政府采购项目	待支付以前年度 政府采购项目
光明区发展和财政局	10,191	2,945	7,246	1300	410
光明区发展和财政局（本级）	7,560	1,804	5,756	720	330
光明区建设项目评估评价中心	1,446	376	1,070	500	80
光明区国库支付中心	720	432	288	80	
光明区社会经济调查队	277	193	84		
光明区价格认证中心	188	140	48		

基本支出预算表

单位：万元

[illegible]

基本支出预算表

单位：万元

[illegible]

表5

项目支出预算表

单位名称: 深圳市光明区发展和财政局

单位：万元

[illegible]

单位名称：深圳市光明区发展和财政局

单位：万元

[illegible]

表6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市光明区发展和财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2019年预算数	项目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款	10,191	一、一般公共服务支出	5,557
一般性经费拨款	8,327	发展与改革事务	602
财政专项资金拨款	1,835	一般行政管理事务	190
政府投资项目拨款	29	物价管理	16
二、政府性基金预算拨款		事业运行	396
三、国有资本经营预算拨款		统计信息事务	461
四、财政专户拨款		一般行政管理事务	46
		统计管理	90
		专项普查	165
		事业运行	160
		财政事务	4,314
		行政运行	1,309
		一般行政管理事务	2,659
		事业运行	346
		其他共产党事务支出	180
		其他共产党事务支出	180
		二、社会保障和就业支出	229
		行政事业单位离退休	229
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	171
		机关事业单位职业年金缴费支出	58
		三、卫生健康支出	40
		计划生育事务	40
		其他计划生育事务支出	40
		四、节能环保支出	1,675
		污染减排	1,675
		减排专项支出	1,675
		五、城乡社区支出	2,030
		城乡社区管理事务	2,001
		工程建设管理	1,001
		其他城乡社区管理事务支出	1,000
		其他城乡社区支出	29
		其他城乡社区支出	29
		六、资源勘探信息等支出	155
		国有资产监管	155
		一般行政管理事务	155
		七、住房保障支出	505
		住房改革支出	505
		住房公积金	326
		购房补贴	179
本年收入合计	10,191	本年支出合计	10,191
上年结余、结转		结转下年	
收 入 总 计	10,191	支 出 总 计	10,191

表7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市光明区发展和改革委员会

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
光明区发展和改革委员会			10,191	2,945	7,246
光明区发展和改革委员会（本级）			7,560	1,804	5,756
	201	一般公共服务支出	4,163	1,309	2,854
	20104	发展与改革事务	190		190
	2010402	一般行政管理事务	190		190
	20105	统计信息事务	255		255
	2010506	统计管理	90		90
	2010507	专项普查活动	165		165
	20106	财政事务	3,538	1,309	2,229
	2010601	行政运行	1,309	1,309	
	2010602	一般行政管理事务	2,229		2,229
	20136	其他共产党事务支出	180		180
	2013699	其他共产党事务支出	180		180
	208	社会保障和就业支出	135	135	
	20805	行政事业单位离退休	135	135	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105	105	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30	30	
	210	卫生健康支出	22		22
	21007	计划生育事务	22		22
	2100799	其他计划生育事务支出	22		22
	211	节能环保支出	1,675		1,675
	21111	污染减排	1,675		1,675
	2111103	减排专项支出	1,675		1,675
	212	城乡社区支出	1,050		1,050
	21201	城乡社区管理事务	1,050		1,050
	2120106	工程建设管理	50		50
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,000		1,000
	215	资源勘探信息等支出	155		155
	21507	国有资产监管	155		155
	2150702	一般行政管理事务	155		155
	221	住房保障支出	360	360	
	22102	住房改革支出	360	360	
	2210201	住房公积金	250	250	
	2210203	购房补贴	110	110	
光明区建设项目评估评价中心			1,446	376	1,070
	201	一般公共服务支出	373	288	85
	20104	发展与改革事务	284	284	
	2010450	事业运行	284	284	
	20105	统计信息事务	4	4	
	2010550	事业运行	4	4	
	20106	财政事务	85		85
	2010602	一般行政管理事务	85		85
	208	社会保障和就业支出	32	32	
	20805	行政事业单位离退休	32	32	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23	23	

	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9	9	
	210	卫生健康支出	5		5
	21007	计划生育事务	5		5
	2100799	其他计划生育事务支出	5		5
	212	城乡社区支出	980		980
	21201	城乡社区管理事务	951		951
	2120106	工程建设管理	951		951
	21299	其他城乡社区支出	29		29
	2129901	其他城乡社区支出	29		29
	221	住房保障支出	56	56	
	22102	住房改革支出	56	56	
	2210201	住房公积金	28	28	
	2210203	购房补贴	28	28	
光明区国库支付中心			720	432	288
	201	一般公共服务支出	626	346	280
	20106	财政事务	626	346	280
	2010602	一般行政管理事务	280		280
	2010650	事业运行	346	346	
	208	社会保障和就业支出	34	34	
	20805	行政事业单位离退休	34	34	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23	23	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11	11	
	210	卫生健康支出	8		8
	21007	计划生育事务	8		8
	2100799	其他计划生育事务支出	8		8
	221	住房保障支出	52	52	
	22102	住房改革支出	52	52	
	2210201	住房公积金	28	28	
	2210203	购房补贴	24	24	
光明区社会经济调查大队			277	193	84
	201	一般公共服务支出	240	159	81
	20104	发展与改革事务	3	3	
	2010450	事业运行	3	3	
	20105	统计信息事务	237	156	81
	2010502	一般行政管理事务	46		46
	2010550	事业运行	156	156	
	20106	财政事务	35		35
	2010602	一般行政管理事务	35		35
	208	社会保障和就业支出	14	14	
	20805	行政事业单位离退休	14	14	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10	10	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4	4	
	210	卫生健康支出	3		3
	21007	计划生育事务	3		3
	2100799	其他计划生育事务支出	3		3
	221	住房保障支出	20	20	
	22102	住房改革支出	20	20	
	2210201	住房公积金	10	10	
	2210203	购房补贴	10	10	
光明区价格认证中心			188	140	48
	201	一般公共服务支出	155	109	46

	20104	发展与改革事务	155	109	46
	2010408	物价管理	16		16
	2010450	事业运行	109	109	
	20106	财政事务	30		30
	2010602	一般行政管理事务	30		30
	208	社会保障和就业支出	14	14	
	20805	行政事业单位离退休	14	14	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10	10	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4	4	
	210	卫生健康支出	2		2
	21007	计划生育事务	2		2
	2100799	其他计划生育事务支出	2		2
	221	住房保障支出	17	17	
	22102	住房改革支出	17	17	
	2210201	住房公积金	10	10	
	2210203	购房补贴	7	7	

表8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市光明区发展和财政局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
光明区发展和财政局					
光明区发展和财政局（本级）					
光明区建设项目评估评价中心					
光明区国库支付中心					
光明区社会经济调查队					
光明区价格认证中心					

注：本部门无政府性基金预算支出

表9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳市光明区发展和财政局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
光明区发展和财政局					
光明区发展和财政局（本级）					
光明区建设项目评估评价中心					
光明区国库支付中心					
光明区社会经济调查队					
光明区价格认证中心					

注：本部门无国有资本经营预算支出

表10

上级专项转移支付支出预算表

单位名称：深圳市光明区发展和财政局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
光明区发展和财政局				29
光明区发展和财政局（本级）				
光明区建设项目评估评价中心				29
	2129901	其他城乡社区支出	2018年10月市投区建项目指标	29
光明区国库支付中心				
光明区社会经济调查队				
光明区价格认证中心				

表11

2019年政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市光明区发展和财政局

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
光明区发展和财政局			1,710
光明区发展和财政局（本级）			1,050
	A	货物类	126
	A03	一般设备	32
	A04	办公消耗品	94
	C	服务类	924
	C01	印刷	37
	C03	信息技术、信息管理软件的开发	50
	C04	维修	30
	C9900	其他服务	807
光明区建设项目评估评价中心			580
	C	服务类	580
	C03	信息技术、信息管理软件的开发	580
光明区国库支付中心			80
	C	服务类	80
	C03	信息技术、信息管理软件的开发	80
光明区社会经济调查队			
光明区价格认证中心			

注：本表只反映2019年当年政府采购项目，包括“待支付以前年度政府采购项目”。

表12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市光明区发展和财政局

单位：万元

预算单位	年度	“三公”经费 财政拨款预算 总额	因公出国 (境)费	公务 接待费	公务用车购置及 运行维护费		
					小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费
光明区发展和财政局	2018年	18		3	15		15
	2019年	18		3	15		15
光明区发展和财政局本级	2018年	18		3	15		15
	2019年	18		3	15		15
光明区建设项目评估评价中心	2018年						
	2019年						
光明区国库支付中心	2018年						
	2019年						
光明区社会经济调查队	2018年						
	2019年						
光明区价格认证中心	2018年						
	2019年						

注：为进一步规范因公出国(境)经费管理，区因公出国(境)经费完全按零基预算的原则根据外事部门审定的计划动态调配使用，因此各单位2019年因公出国(境)经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。光明区建设项目评估评价中心、光明区国库支付中心、光明区社会经济调查队、光明区价格认证中心无“三公”经费财政拨款预算

表13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市光明区发展和财政局

单位：万元

序号	实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
			合计	一般公共预算拨款	其他资金	
1	光明区发展和财政局					
2	光明区发展和财政局（本级）					
3		财政预算管理经费	420	420		2019.01.01 -- 2019.12.31
4		扶持社区发展资金	1,000	1,000		2019.01.01 -- 2019.12.31
5		国企监管经费	75	75		2019.01.01 -- 2019.12.31
6		计生专项经费	22	22		2019.01.01 -- 2019.12.31
7		政府投资重大项目管理工作经费	50	50		2019.01.01 -- 2019.12.31
8		专项调查	165	165		2019.01.01 -- 2019.12.31
9		综合业务经费	460	460		2019.01.01 -- 2019.12.31
10		统计管理工作经费	90	90		2019.01.01 -- 2019.12.31
11		国民经济和社会发展工作经费	175	175		2019.01.01 -- 2019.12.31
12		社区党群建设工作经费	150	150		2019.01.01 -- 2019.12.31
13		金融服务工作经费	15	15		2019.01.01 -- 2019.12.31
14		劳务派遣经费	600	600		2019.01.01 -- 2019.12.31
15		产业与节能统筹工作经费	840	840		2019.01.01 -- 2019.12.31
16		党组织活动经费	30	30		2019.01.01 -- 2019.12.31
17		国资（集体）资产监管经费	80	80		2019.01.01 -- 2019.12.31
18		节能减排与发展循环经济专项资金	835	835		2019.01.01 -- 2019.12.31
19		财政管理工作经费	280	280		2019.01.01 -- 2019.12.31
20		行政绩效评估经费	276	276		2019.01.01 -- 2019.12.31
21	光明区国库支付中心					
22		会计核算工作经费	192	192		2019.01.01 -- 2019.12.31
23		巾帼文明岗工作经费	10	10		2019.01.01 -- 2019.12.31
24		行政绩效评估经费	78	78		2019.01.01 -- 2019.12.31
25		计生专项经费	8	8		2019.01.01 -- 2019.12.31
26	光明区建设项目评估评价中心					
27		行政绩效评估经费	85	85		2019.01.01 -- 2019.12.31
28		2018年10月市投区建项目指标	29	29		2019.01.01 -- 2019.12.31
29		项目评估评价工作经费	951	951		2019.01.01 -- 2019.12.31
30		计生专项经费	5	5		2019.01.01 -- 2019.12.31
31	光明区社会经济调查队					

32		计生专项经费	3	3		2019.01.01 -- 2019.12.31
33		调查管理工作经费	46	46		2019.01.01 -- 2019.12.31
34		行政绩效评估经费	35	35		2019.01.01 -- 2019.12.31
35	光明区价格认证中心					
36		计生专项经费	2	2		2019.01.01 -- 2019.12.31
37		行政绩效评估经费	30	30		2019.01.01 -- 2019.12.31
38		价格认证事务管理经费	16	16		2019.01.01 -- 2019.12.31

表14

2019年部门预算重点项目支出绩效目标表

单位名称： 深圳市光明区发展和财政局

项目名称	节能减排与发展循环经济专项资金			
预算规模（万元）	835			
是否重点项目	是			
总体目标	鼓励引导企业从生产到消费环节实施节能减排，推行绿色、循环发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	节能减排和循环化改造企业扶持数量	16家
		质量指标	扶持企业符合率	100%
		时效指标	扶持资金发放完成时间	60个工作日内
		成本指标	扶持资金金额	835万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	无
		社会效益指标	不适用	无
		生态效益指标	不适用	无
		可持续影响指标	不适用	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	扶持工作投诉次数	0次